

ДО
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"ПРИМОРСКО КЛУБ" ЕАД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "ПРИМОРСКО КЛУБ" ЕАД

ОТНОСНО: Приемане на **годишния доклад** за дейността на дружеството през 2023 г.; Приемане на **одитирания годишен финансов отчет** на дружеството за 2023 г. и **одиторския доклад** за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.

Съгласно изискванията на Закона за счетоводството предприятията изготвят и представят финансови отчети и съставят годишен доклад за дейността си.

Предвид горното, Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите на "ПРИМОРСКО КЛУБ" ЕАД да приеме следното

РЕШЕНИЕ :

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния доклад за дейността на дружеството през 2023 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.

Неразделна част от настоящия материал са: годишния доклад за дейността на дружеството през 2023 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството към 31.12.2023 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.2023 г.

Изп. директор :

Цв. Златкова

ДО
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ПРИМОРСКО КЛУБ” ЕАД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА “ПРИМОРСКО КЛУБ” ЕАД

ОТНОСНО: Приемане на **годишния доклад на одитния комитет** на дружеството за дейността му през 2023 г.

Съгласно изискванията на чл.108, ал. 1, т. 8 от Закона за независимия финансов одит Одитния комитет отчита дейността си пред органа по назначаване – т.е. Общото събрание на акционерите.

Предвид горното, Съветът на директорите предлага на Общото събрание на “Приморско клуб” ЕАД да приеме следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите **ПРИЕМА** доклада на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2023 г.

Неразделна част от настоящия материал е докладът на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2023 г.

Изп. директор :

/Цв. Златкова/

ДО
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"ПРИМОРСКО КЛУБ" ЕАД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "ПРИМОРСКО КЛУБ" ЕАД

ОТНОСНО: Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2023 г.

Съгласно изискванията на чл.116г, ал.4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа "Директорът за връзки с инвеститорите се отчита за дейността си пред акционерите на годишното общо събрание".

Предвид горното, Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите на „ПРИМОРСКО КЛУБ“ ЕАД да приеме следното

РЕШЕНИЕ :

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2023 г.

Неразделна част от настоящия материал е докладът за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2023 г.

Изп. директор :

/Цв. Златкова

Редовно Общо събрание на "Приморско клуб" ЕАД
По т. 4 от дневния ред на Общото събрание на "Приморско клуб" ЕАД, насрочено на 23.06.2024 година

ДО
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"ПРИМОРСКО КЛУБ" ЕАД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "ПРИМОРСКО КЛУБ" ЕАД

ОТНОСНО: Приемане на решение за **разпределение на печалбата** на дружеството за 2023 г.

На основание чл. 221 от ТЗ от Устава на дружеството Съветът на директорите предлага Общото събрание на „Приморско клуб“ ЕАД да вземе следното

РЕШЕНИЕ :

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА печалбата на дружеството за 2023 г. в размер на 119 389.44 лева да бъде отнесена за попълване на фонд „Резервен“.

Изп. директор :

/Цв. Златкова/



Редовно Общо събрание на "Приморско клуб" ЕАД
По т. 5 от дневния ред на Общото събрание на "Приморско клуб" ЕАД, насрочено на 23.06.2024 година

ДО
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА

“ПРИМОРСКО КЛУБ” ЕАД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА “ПРИМОРСКО КЛУБ” ЕАД

ОТНОСНО: Приемане на решение за **освобождение на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност** за дейността им през 2023 г.

На основание чл.116в, ал. 9 от ЗППЦК и във връзка с правомощията на Общото събрание на акционерите по чл. 221 от ТЗ и чл. 21, ал.1, т.9 от Устава на дружеството Съветът на директорите прави предложение за освобождение от отговорност членовете на Съвета на директорите на „ПРИМОРСКО КЛУБ” ЕАД за дейността им през 2023 год.

При управлението на „ПРИМОРСКО КЛУБ” ЕАД през отчетната 2023 год. членовете на Съвета на директорите не са причинили виновно вреди на дружеството, от което следва, че няма юридическа пречка Общото събрание да вземе

РЕШЕНИЕ :

Общото събрание на акционерите **ОСВОБОЖДАВА** членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2023 г.

Неразделна част от настоящия материал е междинният финансов отчет на дружеството към 30.04.2024 година.

Изп. директор :

/Цв. Златкова/

Редовно Общо събрание на “Приморско клуб” ЕАД
По т. 6 от дневния ред на Общото събрание на “Приморско клуб” ЕАД, насрочено на 23.06.2024 година

ДО
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ПРИМОРСКО КЛУБ” ЕАД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "ПРИМОРСКО КЛУБ" ЕАД

ОТНОСНО: Приемане на Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно **прилагане на Политиката за възнаграждения** на членовете на съвета на директорите за 2023 г.

Съгласно изискванията на чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, приета от КФН „Публичното дружество разкрива пред акционерите си начина, по който прилага политиката за възнагражденията, в доклад, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството.“

Предвид горното, Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите на "ПРИМОРСКО КЛУБ" ЕАД да приеме следното

РЕШЕНИЕ :

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2023 г.

Неразделна част от настоящия материал е Докладът на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2023 г.

Изп. директор :

/Цв. Златкова/



ДО
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"ПРИМОРСКО КЛУБ" ЕАД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА "ПРИМОРСКО КЛУБ" ЕАД

ОТНОСНО: Избор на регистриран одитор за 2024 година

На основание чл.108, ал.1, т.6 от ЗНФО Одитният комитет прави предложение Общото събрание на акционерите на «Приморско клуб» ЕАД да приеме следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на "Приморско клуб" ЕАД ИЗБИРА Одиторско дружество „Приморска одиторска компания“ ООД, ЕИК 103599983 със седалище и адрес на управление - гр. Варна, п.к. 9002, р-н Приморски, бул. „Генерал Колев“ № 104, ет. 5, ап. 32, с управител Илия Неделчев Илиев - одитор, вписано в списъка на специализираните одиторски предприятия под № 086 към Института на дипломираните експерт-счетоводители в България да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.

Председател :

/Мария Нунева/